证券代码：601872　　证券简称：招商轮船公告编号：2015[074]

招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十九次会议（下称“本次会议”）的通知于 2015 年 11 月 25 日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式送达各位董事。本次会议于 2015 年 12 月 3 日以书面审议方式召开，本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

参加本次会议的董事采取记名投票表决方式通过了《关于订造 10 艘节能环保型 VLCC 油轮的议案》：

董事会同意在国内三家船厂订造不超过 10 艘节能环保型 VLCC 油轮，并授权公司管理层签署船舶建造协议、融资协议等相关文件。公司将在造船合同签署后另行公告。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日